



**Encuesta sobre Ciencia y Tecnología 2012-13:
Investigación y Desarrollo (R&D)
[Cuestionario de Empresas]**

Propósito - El propósito de esta encuesta es medir los recursos destinados a Investigación y Desarrollo en Puerto Rico.

Definiciones - Por favor, lea las definiciones e instrucciones **en el anexo de este cuestionario** antes de completarlo, ya que le pueden ayudar a entender mejor qué información se solicita.

Preguntas - El equipo de trabajo de este estudio está disponible en el teléfono (787) 993-3336 y en el correo electrónico cienciaytecnologia@estadisticas.gobierno.pr para contestar cualquier duda o pregunta relacionada con este cuestionario.

Dirección - Por favor, complete este formulario y envíelo por correo electrónico a la dirección cienciaytecnologia@estadisticas.gobierno.pr. Si lo desea, también lo puede enviar por correo postal a la siguiente dirección: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, P.O. Box 195484, San Juan, PR 00919-5484.

LA INFORMACIÓN QUE USTED SUMINISTRE EN ESTE CUESTIONARIO ES CONFIDENCIAL y está protegida bajo la Ley Núm. 209 de 2003, según enmendada. Le garantizamos que sólo se utilizará para propósitos de análisis estadístico y no será compartida con ninguna entidad pública o privada fuera del Instituto de Estadísticas. Los resultados del estudio se publicarán en un informe que usted recibirá por su participación en esta Encuesta.

GRACIAS por participar. Su colaboración es muy importante para llevar a cabo este estudio.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

1.1. Nombre de la empresa

1.2. ¿La sede de la empresa está en Puerto Rico?

SI indique el municipio

NO indique en qué país está

1.3. Nombre y apellidos del director o presidente de la entidad en Puerto Rico

1.4. Nombre y apellidos de la persona contacto (quien contesta el cuestionario)

1.5. Posición

1.6. Correo electrónico

1.7. Teléfono

1.8. Fecha (dd/mm/aa)



2. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

2.1. ¿Cuál es la actividad económica principal de su empresa en Puerto Rico?

2.2. ¿A qué unidades o establecimientos de la empresa se refiere la información contenida en este cuestionario?

Nombre o ubicación	Relación con la empresa	¿Realiza R&D?

2.3. ¿Su entidad es propiedad de otra empresa o pertenece a un grupo de empresas?

NO

SÍ

2.3.1. ¿De qué empresa o grupo de empresas?

2.3.2. ¿Cuál es su relación con la misma? (filial, socio, etc.)

2.4. ¿En qué año se creó su empresa? (si es una empresa con sede fuera de Puerto Rico, ¿en qué año se estableció en Puerto Rico?)

2.5. ¿Cuál fue el ingreso total (ventas y otros ingresos) de su empresa en Puerto Rico en el año fiscal 2012-13? [Le solicitamos esta información para entender mejor la importancia relativa de las actividades de Investigación y Desarrollo en su empresa.]

2.6. ¿Su empresa realizó exportaciones desde Puerto Rico en el año fiscal 2012-13?

NO

SI

2.6.1. ¿Qué proporción de los ingresos se derivan de las exportaciones, aproximadamente? %

2.7. ¿Cuántos empleados en total tenía su empresa el 12 de marzo de 2013 en Puerto Rico?

A tiempo completo

A tiempo parcial

El resto del cuestionario se divide en dos secciones, Sección I: Actividades de Investigación y Desarrollo (R&D) y Sección II: Innovación. Si no realiza actividades de Investigación y Desarrollo (R&D), por favor pase directamente a contestar las preguntas de la Sección II, en la página 9.



SECCIÓN I: ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (R&D)

¿Que entendemos por *Investigación y Desarrollo* (R&D, por sus siglas en inglés)? Todo trabajo creativo llevado a cabo de manera sistemática para aumentar el acervo de conocimientos, incluido el conocimiento del ser humano, la cultura y la sociedad, y el uso de estos conocimientos para concebir nuevas aplicaciones.

R&D engloba tanto R&D formal realizada en los departamentos de R&D como la R&D informal u ocasional realizada en otros departamentos.

El concepto de *Investigación y Desarrollo* incluye tres categorías de actividades:

- **Investigación básica:** trabajos teóricos o experimentales que se emprenden primordialmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada.
- **Investigación aplicada:** trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, en este caso dirigidos hacia un objetivo práctico específico.
- **Desarrollo experimental:** trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes, derivados de la investigación o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas o servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.

No se consideran dentro de *Investigación y Desarrollo* las actividades que no contengan un elemento apreciable de novedad, ni las actividades rutinarias que no signifiquen la resolución de una incertidumbre científica o tecnológica [en el Anexo se provee más detalle sobre las actividades incluidas y excluidas].

3. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (R&D) EN SU EMPRESA

3.1. De acuerdo a la definición anterior, ¿su empresa realizó trabajos de *Investigación y Desarrollo* (R&D) en Puerto Rico entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 (año fiscal 2012-13)?

NO

[Si contestó "No", por favor vaya directamente a la sección II, página 9]

SI

3.1.1. ¿Qué tipo de actividades de Investigación y Desarrollo llevó a cabo su empresa en Puerto Rico en el año fiscal 2012-13, y qué proporción aproximada del total de gasto en R&D representa cada una?

(marque todas las que apliquen)

Tipo de actividad	¿Realizó esta actividad? (Sí/No)	Proporción sobre el total del gasto en R&D
Investigación básica		%
Investigación aplicada		%
Desarrollo experimental		%

3.1.2. Por favor, describa brevemente los trabajos de R&D que realizó.



3.2. ¿Qué departamento(s) o unidad(es) dentro de su empresa realiza(n) actividades de Investigación y Desarrollo en Puerto Rico? [Indique el nombre o nombres]

3.3. ¿Desde qué año realiza su empresa actividades de Investigación y Desarrollo en Puerto Rico?

3.4. Por favor, complete las siguientes tablas sobre la cantidad de personas **que trabajaron en actividades de Investigación y Desarrollo (R&D) en su empresa en Puerto Rico** durante el año fiscal **2012-13**. Incluya los consultores externos contratados, pero no al personal de las empresas de consultoría o de otras empresas que le proveen servicios de R&D. [En el Anexo se provee detalle sobre qué se considera personal en R&D].

Número de Investigadores, técnicos y personal de apoyo en 2012-13	Total	Desglose por género	
		Mujeres	Hombres
Investigadores (incluye científicos, ingenieros, personal que dirige o coordina tareas de R&D y auxiliares de investigación)			
Técnicos			
Personal de oficina y otros asistentes			

Horas dedicadas a R&D	Número promedio de horas a la semana dedicadas a actividades de R&D
Investigadores	horas, en promedio
Técnicos	horas, en promedio
Personal de oficina y otros asistentes	horas, en promedio

3.5. Por favor, complete la siguiente tabla sobre la cantidad de personas vinculadas a actividades de Investigación y Desarrollo (R&D) en su empresa en el año 2011-12:

Número de Investigadores, técnicos y personal de apoyo en 2011-12	Total	Desglose por género	
		Mujeres	Hombres
Investigadores			
Técnicos			
Personal de oficina y otros asistentes			



3.6. Por favor, complete las siguientes tablas sobre el perfil de los **investigadores que trabajaron en actividades de Investigación y Desarrollo (R&D) en su empresa en Puerto Rico durante el año fiscal 2012-13.**

Tipo de vinculación de los investigadores a la empresa	Número de investigadores	[No incluya a los técnicos ni al personal de oficina]
Empleado a tiempo completo		
Empleado a tiempo parcial		
Consultor externo		
Otro (especifique) _____		

Formación de los investigadores (último grado de formación alcanzado)	Número de investigadores	[No incluya a los técnicos ni al personal de oficina]
Bachillerato		
Maestría		
Ph.D. o similar		
Doctor en medicina, Juris Doctor o similar		
Otro (especifique) _____		

4. INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (R&D) EN SU EMPRESA

4.1. Por favor, complete las siguientes tablas sobre **los gastos** en actividades de Investigación y Desarrollo (R&D) **dentro de su empresa** en Puerto Rico. [Si no conoce los números exactos, provea un estimado].

Tipo de gasto	Cantidad gastada, en dólares	
	2011-12	2012-13
Remuneración a investigadores*(salarios, compensaciones, pagos, etc.)	\$	\$
Salarios y compensaciones a técnicos, personal de oficina y otros asistentes en actividades de R&D	\$	\$
Compra de materiales y otros gastos corrientes para R&D**	\$	\$
Equipo e instrumentos usados en actividades de R&D	\$	\$
Edificios y tierras usados en actividades de R&D	\$	\$
Otros gastos en R&D (software, utilidades, impuestos sobre la propiedad y otros, etc.)	\$	\$
TOTAL, GASTOS EN R&D	\$	\$

* Incluya los beneficios pagados (*fringe benefits*) para los empleados vinculados a R&D en su empresa

** Incluya los contratos para la prestación de servicios necesarios para llevar a cabo las actividades de R&D, pero excluya las compras de servicios de R&D a otras empresas o universidades, éstos se detallarán más adelante.



4.2. Complete la siguiente tabla sobre las **fuentes de financiación** para actividades de Investigación y Desarrollo realizadas dentro de su empresa en el año 2012-13. [Si no conoce los números exactos provea un estimado].

Fuentes de financiación para actividades de Investigación y Desarrollo	Cantidad
Financiación de la propia empresa en Puerto Rico	\$
Financiación de la empresa matriz o de otras filiales o asociadas del grupo	\$
Financiación de otras empresas* <input type="checkbox"/> Empresas de Puerto Rico <input type="checkbox"/> Empresas de fuera de Puerto Rico	\$
Financiación del Gobierno de Puerto Rico* ¿De qué agencia o agencias? <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Como subsidio o donativo <input type="checkbox"/> Como contrato	\$
Financiación del Gobierno Federal de los Estados Unidos* ¿De qué agencia o agencias? <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Como subsidio o donativo <input type="checkbox"/> Como contrato	\$
Financiación de otras entidades (universidades, gobierno municipal, etc.) ¿De qué entidad? <input type="text"/>	\$
TOTAL (suma)	\$

* Incluya sólo los fondos concedidos para actividades de R&D o la proporción relativa a actividades de R&D de otros contratos.

4.3. ¿Cuál es su previsión sobre los gastos en Investigación y Desarrollo dentro de su empresa en Puerto Rico **durante el 2013-14?**

Aumentarán Serán similares Disminuirán No lo sé

4.3.1. ¿Y **durante los próximos tres años** (periodo 2013-14 a 2015-16)?

Aumentarán Serán similares Disminuirán No lo sé

5. INFORMACIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (R&D)

5.1. ¿Durante el 2012-13 **compró servicios de Investigación y Desarrollo** o **financió actividades** de Investigación y Desarrollo a otras entidades (incluyendo empresas, universidades y otras entidades)?

NO

SI

5.1.1. Especifique a qué tipo de entidad le compró los servicios o le financió actividades de Investigación y Desarrollo

Otra filial o subsidiaria del mismo grupo empresarial

Otra empresa con sede en Puerto Rico

Otra empresa con sede fuera de Puerto Rico

Universidad con sede en Puerto Rico

Universidad con sede fuera de Puerto Rico

Otra (especifique)

5.1.2. ¿Cuál fue el gasto total de su empresa en la compra de servicios de Investigación y Desarrollo en 2012-13?



5.2 ¿Su empresa realizó en el 2012-13 actividades de Investigación y Desarrollo en alianza, *joint venture* u otro **acuerdo colaborativo** con otras entidades?

NO

SI

5.2.1. Especifique con qué tipo de entidad mantuvo alianzas o acuerdos para realizar actividades de Investigación y Desarrollo:

Otra filial o subsidiaria del mismo grupo empresarial

Otra empresa con sede en Puerto Rico

Otra empresa con sede fuera de Puerto Rico

Universidad con sede en Puerto Rico

Universidad con sede fuera de Puerto Rico

Otra (especifique)

6. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (R&D) EN SU EMPRESA EN PUERTO RICO

6.1. ¿Durante el 2012-13 se han realizado actividades de Investigación y Desarrollo dentro de su empresa en alguna de las siguientes áreas? [Por favor, vea la definición de estas actividades en el anexo del cuestionario antes de contestar].

	No	Sí	Proporción sobre el total de gastos en R&D
Ciencias naturales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Ingeniería y Tecnología	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Ciencias médicas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Ciencias agrícolas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Ciencias sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Humanidades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Otra área (especifique): <input style="width: 300px;" type="text"/>			%

Áreas específicas

	No	Sí	Proporción sobre el total de gastos en R&D
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Nanotecnología	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Biotecnología	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%



BIOTECNOLOGÍA – PREGUNTAS ADICIONALES

Si marcó “biotecnología” en la pregunta 6.1, por favor conteste las siguientes preguntas:

6.1.1. ¿Qué **tipo de biotecnología** se utilizó o se desarrolló dentro de su empresa **durante el 2012-13**?
[Por favor, vea la definición de estas actividades en el anexo del cuestionario antes de contestar].

	Sí se utilizó	Sí la desarrolló	Es el principal tipo de biotecnología que desarrolla su empresa
Tecnología referente al ADN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tecnología referente a proteínas y moléculas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cultivos e ingeniería de células y tejidos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procesos biotecnológicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terapia genética y vectores virales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bioinformática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nanobiotecnología	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otra área (especifique): <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.1.2. Especifique las áreas de aplicación final de los productos obtenidos mediante el uso de biotecnología **durante 2012-13**. [Por favor, vea la definición de estas actividades en el anexo del cuestionario antes de contestar].

	No	Sí
Salud humana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salud animal y acuicultura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimentación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agricultura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio Ambiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Industria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otra área (especifique): <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.1.3. Indique el número de personas que participaron en actividades de **Investigación y Desarrollo (R&D) en biotecnología** durante el 2012-13.

Número de Investigadores, técnicos y personal de apoyo en biotecnología	Total	Desglose por género		Número promedio de horas a la semana dedicadas a actividades de R&D en biotecnología
		Mujeres	Hombres	
Investigadores				horas en promedio
Técnicos				horas en promedio
Personal de oficina y otros asistentes				horas en promedio



6.2. Indique los **objetivos socio-económicos** de las actividades de Investigación y Desarrollo dentro de su empresa **durante el 2012-13** [Por favor, vea la definición de estas actividades en el anexo del cuestionario antes de contestar].

	No	Sí	Proporción sobre el total de gastos en R&D
Exploración y explotación de la Tierra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Infraestructura y planificación de uso de terrenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Control y protección del medio ambiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Protección y mejora de la salud humana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Producción, distribución y utilización racional de la energía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Producción agrícola y su tecnología	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Producción industrial y su tecnología	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Estructuras sociales y relaciones sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Exploración y explotación del espacio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Investigación no orientada específicamente a un objetivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Otras investigaciones civiles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Defensa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
Otra área (especifique): <input type="text"/>			%

SECCIÓN II: INNOVACIÓN

¿Que entendemos por *Innovación*? Es la introducción en el mercado de bienes o servicios nuevos o mejorados de manera significativa, así como la implementación de un proceso nuevo o significativamente mejorado, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizacional.

Es suficiente con que los productos, procesos y métodos sean nuevos o mejorados para la propia empresa, no es necesario que lo sean para el sector o mercado. Además, no importa si la innovación la desarrolló inicialmente su empresa o lo hicieron otras empresas u organizaciones.

- **Innovación de producto:** introducción de un bien o de un servicio nuevo o mejorado significativamente con respecto a sus características básicas o al uso al que se destina. Incluye la mejora significativa de sus características técnicas, de sus componentes y materiales, del software que tiene incorporado, o de la facilidad de uso y otras características funcionales. No incluye cambios estéticos. El producto o servicio puede ser comercialmente exitoso o no serlo.
- **Innovación de proceso:** implantación de un proceso de producción o de distribución nuevo o mejorado significativamente. Incluye cambios significativos en técnicas, equipo y/o software utilizados y en actividades de apoyo (como sistemas de mantenimiento, operaciones de informática, de compras, de contabilidad, etc.)



7.1. ¿En los últimos tres años su empresa introdujo algún tipo de **producto (bienes o servicios) o de proceso** nuevo, o mejorados significativamente en Puerto Rico?

	No	Sí, en 2012-13	Sí, entre 2010-11 y 2012-13
Bienes nuevos o mejorados significativamente [se excluyen la simple reventa de bienes comprados a otras empresas y las modificaciones exclusivamente estéticas]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicios nuevos o mejorados significativamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procesos nuevos o mejorados significativamente:			
- métodos de fabricación o producción de bienes o servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- sistemas logísticos o métodos de entrega o distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- actividades de apoyo como sistemas de mantenimiento, operaciones de informática, de compras, de contabilidad, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desarrollan actividades dirigidas a crear innovaciones, pero todavía no han generado ninguna innovación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desarrollaron actividades dirigidas a crear innovaciones, pero se suspendieron antes de culminar en una innovación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.1.1. Por favor, describa brevemente su innovación de producto o de proceso más importante.

7.1.2. Si realizó innovaciones de productos (bienes o servicios), indique si el producto o proceso era...	2012-13	Entre 2010-11 y 2012-13
Nuevo (o mejorado significativamente) para su empresa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nuevo (o mejorado significativamente) para su sector en Puerto Rico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nuevo (o mejorado significativamente) para el mercado mundial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.1.3. Si realizó innovaciones de productos (bienes o servicios) entre 2010-11 y 2012-13, indique qué **proporción aproximada** de sus ventas del **año 2012-13** se derivan de estos productos.

	2012-13
Ingresos derivados de productos nuevos para el mercado (Puerto Rico o mundial)	%
Ingresos derivados de productos nuevos para la empresa, pero no para el mercado	%
Ingresos derivados de ventas de otros productos (bienes o servicios)	%
Suma, total de ingresos	100%



- **Innovación de comercialización o marketing:** implantación de un método de comercialización nuevo que implique cambios significativos en el diseño o empaque, en el posicionamiento del producto, en su forma de promoción o en la forma de establecer los precios.
- **Innovación organizacional:** implantación de un método organizacional nuevo en las prácticas internas de la empresa, en la organización del lugar del trabajo o en sus relaciones exteriores. Deben ser resultado de decisiones estratégicas llevadas a cabo por la dirección de la empresa. No incluye fusiones y adquisiciones.

7.2. ¿En los últimos tres años su empresa aplicó alguna **innovación de comercialización** en Puerto Rico?

	No	Sí, en 2012-13	Sí, entre 2010-11 y 2012-13
Cambios significativos en el diseño o el empaque de un bien o servicio (excluye cambios rutinarios o debidos a "temporadas")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambios significativos o nuevos métodos en la distribución o las ventas, tales como venta por internet, modelos de franquicia, ventas directas, o licencias de distribución. Incluye cambios en la forma de establecer los precios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.2.1. Por favor, describa brevemente su innovación de comercialización o marketing más importante.

7.3. ¿En los últimos tres años su empresa aplicó alguna **innovación organizacional** en Puerto Rico?

	No	Sí, en 2012-13	Sí, entre 2010-11 y 2012-13
Introducción de un sistema administrativo nuevo o mejorado significativamente para el intercambio de información, conocimiento y capacidades (gestión de la cadena de suministro, reingeniería de negocio, gerencia de conocimiento, lean manufacturing, quality management, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un cambio mayor en la organización del trabajo al interior de la empresa, tales como cambios en la estructura administrativa o en la integración de diferentes departamentos, áreas o actividades, sistemas de formación, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un cambio significativo o una nueva forma de relacionarse con otras empresas o entidades (como el inicio de alianzas, colaboraciones, subcontrataciones o outsourcing)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.3.1. Por favor, describa brevemente su innovación organizacional más importante.



8. La información que usted ha suministrado en este cuestionario es confidencial y está protegida bajo la Ley Núm. 209 de 2003, según enmendada. Le garantizamos que sólo se utilizará para propósitos de análisis estadístico y no será compartida con ninguna entidad pública o privada fuera del Instituto de Estadísticas. Sin embargo, el Instituto desea publicar una lista con las entidades que informan que sí realizan actividades de Investigación y Desarrollo (R&D) en Puerto Rico y el municipio donde se ubican. **¿Autoriza al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a divulgar el nombre de su empresa y el municipio donde se ubica?**

- Sí**, autorizo que se publique el nombre de la empresa y su municipio en la lista de empresas que sí realizan actividades de Investigación y Desarrollo (R&D) en Puerto Rico. No se publicará ninguna otra contestación a este cuestionario.
- No**, no autorizo la publicación del nombre de la empresa ni su municipio.

9. ¿Cuánto tiempo le tomó completar este cuestionario?

10. Comentarios

Una vez completado, por favor envíe el formulario a la dirección de correo electrónico: cienciaytecnologia@estadisticas.gobierno.pr, o a la dirección postal: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, P.O. Box 195484, San Juan, PR 00919-5484.



ANEXO – DEFINICIONES

[Referencia: Manual Frascati, OCDE, 2002]

Investigación y Desarrollo experimental (R&D):

trabajo creativo llevado a cabo de manera sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de estos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.

El concepto de *Investigación y Desarrollo* engloba tres actividades:

- **Investigación básica:** trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada.
- **Investigación aplicada:** también son trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.
- **Desarrollo experimental:** trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y están dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas o servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.

La R&D engloba tanto la R&D formal realizada en los departamentos de R&D, como la R&D informal u ocasional realizada en otros departamentos.

No se consideran dentro de la R&D las actividades que no contengan un elemento apreciable de novedad, ni las actividades rutinarias que no signifiquen la resolución de una incertidumbre científica o tecnológica.

Se excluyen de R&D las siguientes actividades:

- Enseñanza y formación
- Actividades científicas y tecnológicas afines, excepto cuando se realizan exclusiva o principalmente como apoyo a las actividades de R&D. Es decir, se excluyen la recogida de datos de interés general, ensayos rutinarios, actualización de

normas, estudios de viabilidad, asistencia médica especializada, trabajos administrativos y jurídicos relativos a patentes y licencias, estudios relacionados con la política, actividades rutinarias de desarrollo de software, y otras actividades especializadas de recogida, codificación, registro, clasificación, difusión, traducción, análisis y evaluación.

- Otras actividades industriales de innovación, como la adquisición de tecnología, el utillaje y la ingeniería industrial, el diseño industrial, el arranque de proceso de fabricación y comercialización de productos nuevos o mejorados. Tampoco se incluyen los estudios de mercado ni las actividades previas a la producción industrial, la producción y distribución de bienes y servicios y los diversos servicios técnicos.
- Actividades de administración y distribución de fondos de R&D a los ejecutores, así como actividades de apoyo indirectas.

Personal en R&D [pregunta 4.3]: Se debe contabilizar todo el personal empleado directamente en R&D, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de R&D, como los directores, administradores y personal de oficina.

Investigadores: Profesionales que se dedican a la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, y también a la gestión de los proyectos respectivos.

Se incluyen en esta categoría los gestores y administradores que desarrollan actividades de planificación y gestión de los aspectos científicos y técnicos de los investigadores.

Los estudiantes de postgrado a nivel de doctorado que participan en tareas de R&D deben considerarse también investigadores.

Técnicos: personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o varios



campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la R&D ejecutando tareas científicas y técnicas que requieren la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión de los investigadores.

Personal de oficina y otros auxiliares: personal de oficios, cualificado y sin cualificar, de oficina y de secretaría que participa en los proyectos de R&D o está directamente asociado a tales proyectos.

Definiciones de áreas de investigación [pregunta 6.1.]

Ciencias naturales: matemáticas e informática, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y ciencias relacionadas con el medio ambiente y ciencias biológicas.

Ingeniería y tecnología: ingeniería civil, ingeniería eléctrica, electrónica, ingeniería química, aeronáutica y aeroespacial, mecánica, metalúrgica, de los materiales y sus correspondientes subdivisiones especializadas, así como ciencia y tecnología de los alimentos, y tecnologías especializadas.

Ciencias médicas: medicina básica, clínica y ciencias de la salud.

Ciencias agrícolas: agricultura, silvicultura, pesca y ciencias afines, así como medicina veterinaria.

Ciencias sociales: psicología, economía, ciencias de la educación, antropología, etnología, demografía, administración, derecho, lingüística, ciencia política, sociología, entre otras.

Humanidades: historia, arqueología, numismática, paleografía, genealogía, lengua, literatura, filosofía, arte, religión, entre otras.

Áreas específicas

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Se refiere a desarrollos de software, hardware y servicios informáticos y a los desarrollos tecnológicos en sistemas de comunicación.

Nanotecnología: Creación de materiales útiles / funcionales, dispositivos y sistemas, mediante el control de la materia en escala del nanómetro, a través del aprovechamiento de nuevos fenómenos y propiedades (físicas, químicas y biológicas) a escalas nanométricas.

Biotecnología: La aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, para alterar el material vivo o no vivo, con el fin de producir conocimientos, bienes y servicios.

Definiciones de objetivos socio-económicos [pregunta 6.2.]:

Exploración y explotación de la Tierra: Abarca la investigación cuyos objetivos estén relacionados con la exploración de la corteza y la cubierta terrestre, los mares, los océanos y la atmósfera, y la investigación sobre su explotación. También incluye la investigación climática y meteorológica, la exploración polar y la hidrológica. No incluye la mejora de suelos y el uso del territorio, la investigación sobre la contaminación ni la pesca.

Infraestructuras y ordenación del territorio: Cubre la investigación sobre infraestructura y desarrollo territorial y la planificación general del suelo, incluyendo la investigación sobre construcción de edificios y la investigación en contra de los efectos dañinos en el urbanismo urbano y rural, pero no la investigación de otros tipos de contaminación.

Control y protección del medio ambiente: Comprende la investigación sobre el control de la contaminación destinada a la identificación y análisis de las fuentes de contaminación y sus causas, y todos los contaminantes, incluyendo su dispersión en el medio ambiente y los efectos sobre el hombre, sobre las especies vivas (fauna, flora, microorganismos) y la biosfera. Incluye el desarrollo de instalaciones de control para la medición de todo tipo de contaminantes. Lo mismo es válido para la eliminación y prevención de todo tipo de contaminantes en todos los tipos de ambientes.

Protección y mejora de la salud humana: Incluye la investigación destinada a proteger, promocionar y restaurar la salud humana, interpretada en sentido amplio para incluir los aspectos sanitarios de la nutrición



y de la de higiene alimentaria. Cubre desde la medicina preventiva, incluyendo todos los aspectos de los tratamientos médicos y quirúrgicos, tanto para individuos como para grupos así como la asistencia hospitalaria y a domicilio, hasta la medicina social, la pediatría y la geriatría.

Producción, distribución y utilización racional de la energía: Cubre la investigación sobre la producción, almacenamiento, transporte, distribución y uso racional de todas las formas de la energía. También incluye la investigación sobre los procesos diseñados para incrementar la eficacia de la producción y la distribución de energía, y el estudio de la conservación de la energía.

Producción y tecnología agrícola: Abarca toda investigación sobre la promoción de la agricultura, los bosques, la pesca y la producción de alimentos. Incluye: la investigación en fertilizantes químicos, biocidas, control biológico de las plagas y la mecanización de la agricultura; la investigación sobre el impacto de las actividades agrícolas y forestales en el medio ambiente; la investigación en el desarrollo de la productividad y la tecnología alimentarias.

Producción y tecnología industrial: Cubre la investigación sobre la mejora de la producción y tecnología industrial. Incluye la investigación de los productos industriales y sus procesos de fabricación, excepto en los casos en que forman una parte integrante de la búsqueda de otros objetivos (por ejemplo, defensa, espacio, energía, agricultura).

Estructuras y relaciones sociales: Incluye la investigación sobre objetivos sociales, como los analizan en particular las ciencias sociales y las humanidades, que no tienen conexiones obvias con otros objetivos socioeconómicos. Este análisis engloba los aspectos cuantitativos, cualitativos, organizativos y prospectivos de los problemas sociales.

Exploración y explotación del espacio: Cubre toda la investigación civil en el terreno de la tecnología espacial. Aunque la investigación espacial civil no está en general centrada sobre un objetivo específico, con frecuencia sí tiene un fin determinado, como el aumento del conocimiento general (por ejemplo la astronomía), o se refiere a aplicaciones especiales (por ejemplo, los satélites de telecomunicaciones).

Investigación no orientada: Abarca todos los créditos presupuestarios que se asignan a R&D pero que no pueden atribuirse a un objetivo. Puede ser útil una distribución suplementaria por disciplinas científicas.

Otra investigación civil: Cubre la investigación civil que no puede (aún) ser clasificada en un objetivo socioeconómico particular

Defensa: Incluye todos los programas de R&D realizados primordialmente por razones de defensa, cualquiera que sea su contenido y tengan o no aplicaciones civiles secundarias. No es la naturaleza del producto o del sujeto (o quién financia el programa) la que sirve de criterio, sino su objetivo. El objetivo de la R&D en defensa es la creación o mejora de técnicas o equipos destinados a ser utilizados por las fuerzas armadas que operan en el territorio nacional o en el exterior, o por fuerzas multinacionales.

Biotecnología

Tecnología referente al ADN (codificación): genómica, farmacogenética, sondas génicas, secuenciación, síntesis y amplificación del ADN, e ingeniería genética.

Tecnología referente a proteínas y moléculas (bloques funcionales): secuenciación y síntesis de péptidos y proteínas, ingeniería de glicosilación biológica de lípidos y proteínas, proteómica, factores hormonales y de crecimiento, receptores celulares, señales y feromonas.

Cultivo e ingeniería de células y tejidos: cultivos celulares y tisulares, ingeniería de tejidos, hibridación, fusión celular, vacunas y estimulantes del sistema inmune, y manipulación de embriones.

Procesos biotecnológicos: biorreactores, fermentación, procesados biológicos, biolixiviación, obtención biológica de pulpa, blanqueo biológico, desulfuración biológica, descontaminación biológica y biofiltración.

Terapia génica, vectores virales. Organismos subcelulares.

Bioinformática: Construcción de productos de software, base de datos para la gestión, análisis e integración de datos en genómica y proteómica (estudio a gran escala



de las proteínas), secuencias de modelos de procesos y sistemas biológicos.

Nanobiotecnología: Instrumentos o materiales obtenidos por combinación de la ingeniería a nanoescala con la biología, para el estudio de biosistemas y aplicaciones en la administración de fármacos, diagnósticos, etc.

Áreas de aplicación de biotecnología

Salud humana: Utilización de la biotecnología en procesos médicos.

Salud animal y acuicultura: Utilización de la biotecnología en procesos médicos para animales, para elevar la tasa de crecimiento de especies cultivadas, ayudar a restablecer y proteger los entornos acuáticos, ampliar la gama de especies acuáticas y mejorar la gestión y conservación de las poblaciones silvestres.

Alimentación: Conjunto de técnicas o procesos que emplean organismos vivos o sustancias que provengan de ellos para producir o modificar un alimento, mejorar las plantas o animales de los que provienen los alimentos; o desarrollar microorganismos, como

bacterias, hongos o levaduras, que intervengan en los procesos de elaboración de los mismos.

Agricultura y producción forestal: Estos ofrecen a los agricultores mayor rentabilidad al producir más alimentos en menor espacio, protegen los recursos naturales, se obtienen plantas tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos y enfermedades, así como plantas que puedan crecer en condiciones desfavorables.

Medio ambiente (Biotecnología ambiental): Ayuda a limpiar el medioambiente reduciendo la contaminación del aire, el agua o la tierra; a la eliminación de hidrocarburos; eliminación o neutralización de metales pesados y nucleares y al tratamiento de aguas residuales.

Industria: Aplicada a procesos industriales, como el diseño de microorganismos para producir un producto químico o el uso de enzimas como catalizadores industriales. También en la industria textil, en la creación de nuevos materiales, como plásticos biodegradables y en la producción de biocombustibles.



R&D EN DIFERENTES SECTORES

R&D en el desarrollo de software

Para que un proyecto de desarrollo de software pueda clasificarse como R&D su realización debe dar lugar a un progreso científico o técnico y su objetivo debe resolver de forma sistemática una incertidumbre científica o técnica.

El desarrollo de programas informáticos es una parte integrante de numerosos proyectos que, en sí mismos, no tienen ningún componente de R&D. No obstante, el desarrollo del software de tales proyectos se puede clasificar en R&D siempre que se produzca un avance en el campo de la informática. Normalmente, esos avances son generalmente evolutivos más que revolucionarios. Por tanto, la actualización a una versión más potente, la mejora o la modificación de un programa o de un sistema ya existente, pueden clasificarse en R&D si aportan progresos científicos y/o tecnológicos que dan lugar a mayor conocimiento. El uso de software para una nueva aplicación o finalidad no constituye en sí mismo un progreso.

Deben clasificarse como R&D el software que forma parte de un proyecto de R&D, así como las actividades de R&D asociadas a un software si éste constituye un producto acabado.

Incluso aunque el proyecto no llegue a buen término, puede conseguirse un avance científico o tecnológico en el software, porque un fracaso puede aportar mayor conocimiento sobre la tecnología del software al mostrar, por ejemplo, que mediante un determinado planteamiento no pueden conseguirse los resultados satisfactorios esperados.

Deben incluirse en la R&D:

- El desarrollo de tecnologías de la información en lo relativo a sistemas operativos, lenguajes de programación, gestión de datos, programas de comunicaciones y herramientas para el desarrollo de software.
- El desarrollo de tecnologías de Internet.
- La investigación en métodos de diseño, desarrollo, adaptación y mantenimiento de software.
- El desarrollo de software que produzca avances en los planteamientos genéricos para la captura, transmisión, almacenamiento, recuperación, tratamiento o presentación de información.
- El desarrollo experimental cuyo fin sea resolver la falta de conocimientos tecnológicos necesarios para desarrollar un sistema o programa informático.
- La R&D en herramientas o tecnologías de software en áreas especializada de la informática (procesamiento de imágenes, presentación de datos geográficos, reconocimiento de caracteres, inteligencia artificial y otras).
- La R&D que dé lugar a nuevos teoremas y algoritmos en el área de la informática teórica.

Las actividades informáticas que sean de naturaleza rutinaria y que no impliquen avances científicos o técnicos o no

resuelvan incertidumbres tecnológicas **no deben considerarse R&D**. Algunos ejemplos son:

- Software de aplicación comercial y desarrollo de sistemas de información que utilicen métodos conocidos y herramientas informáticas ya existentes.
- El mantenimiento de los sistemas existentes.
- La conversión o traducción de lenguajes informáticos.
- La adición de funciones de usuario a las de aplicaciones informáticas.
- La depuración de sistemas informáticos.
- La adaptación de software existente.
- La preparación de documentación para el usuario.

R&D en las ciencias sociales y las humanidades

Para las ciencias sociales y las humanidades, la existencia de un elemento apreciable de novedad o la resolución de una incertidumbre científica o tecnológica vuelve a ser el criterio que nos ayuda a definir la frontera entre las actividades de R&D y las actividades científicas afines (rutinarias). Este elemento puede estar ligado a la parte conceptual, metodológica o empírica del proyecto en cuestión. Las actividades relacionadas de naturaleza rutinaria sólo se pueden incluir en la R&D si están destinadas a un proyecto específico de investigación o si se ejecutan como parte integrante de él. Por tanto, los proyectos de naturaleza rutinaria en los que los científicos de las ciencias sociales utilicen metodologías establecidas, principios y modelos, aunque sean propios de las ciencias sociales, para resolver un determinado problema, no podrán clasificarse como investigación.

Algunos ejemplos de actividades que por su naturaleza rutinaria no suelen incluirse en R&D son los siguientes: los comentarios interpretativos sobre los efectos económicos probables derivados de una modificación del sistema fiscal, realizados con ayuda de datos económicos existentes; la utilización en psicología aplicada de técnicas tipo para la selección y clasificación de personal industrial y militar, estudiantes, etc., y para el examen de niños disléxicos o que presenten cualquier otra discapacidad.

R&D en las actividades de servicios

Entre los criterios que pueden contribuir a identificar la presencia de R&D en las actividades de servicios se encuentran los siguientes:

- Los vínculos con laboratorios públicos de investigación.
- Las relaciones del personal con doctores o estudiantes de doctorado.
- La publicación de los resultados de la investigación en revistas científicas, la organización de congresos científicos o la participación en revisiones científicas.



– La construcción de prototipos o plantas piloto

Ejemplos de R&D en la banca y las finanzas

- Investigación matemática relativa al análisis de riesgos financieros.
- Desarrollo de modelos de riesgo para la política de créditos.
- Desarrollo experimental de nuevo software para la banca *online*.
- Desarrollo de técnicas para investigar los hábitos de los consumidores con el fin de crear nuevos tipos de cuentas y servicios bancarios.
- Investigación para identificar nuevos riesgos o nuevas características de riesgo que necesariamente hay que tener en cuenta en los contratos de seguros.
- Investigación sobre los fenómenos sociales que influyen en los nuevos tipos de seguros (salud, jubilación, etc.), como en el caso de los seguros para no fumadores.
- R&D relativa a los seguros y la banca electrónica, los servicios a través de Internet y las aplicaciones del comercio electrónico.
- R&D relativa a nuevos o significativamente mejorados servicios financieros (nuevos conceptos para cuentas corrientes, préstamos, instrumentos para seguros y ahorro).

Ejemplos de R&D en otras actividades de servicios

- Análisis de los efectos del cambio económico y social sobre el consumo y las actividades de ocio.
- Desarrollo de nuevos métodos de medición de las expectativas y preferencias del consumidor.
- Desarrollo de nuevos métodos e instrumentos de las encuestas.
- Desarrollo de procedimientos de seguimiento y reconocimiento (logística).
- Investigación en nuevos conceptos de viajes y vacaciones.
- Puesta en marcha de prototipos y tiendas piloto.

R&D en las actividades industriales

Si el objetivo principal es introducir mejoras técnicas en el producto o en el proceso, la actividad se puede definir como de R&D. Si, por el contrario, el producto, el proceso o la metodología ya están sustancialmente establecidos y el objetivo principal es abrir mercados, realizar la planificación previa a la producción o conseguir que los sistemas de producción o de control funcionen armónicamente, la actividad ya no es de R&D.

Ha de tenerse cuidado en excluir las actividades que, aunque indudablemente forman parte del proceso de innovación tecnológica, en raras ocasiones suponen R&D, por ejemplo, la solicitud de patentes y licencias, los estudios de mercado, el arranque del proceso de fabricación, la puesta a punto de maquinaria y herramientas y las modificaciones del proceso de fabricación.

Casos particulares:

- **Prototipos:** se incluyen en R&D, siempre que el objetivo principal sea la realización de mejoras.
- **Plantas piloto:** se incluyen en R&D, siempre que el objetivo principal sea la R&D.
- **Diseño industrial y dibujo técnico:** se incluye el diseño necesario para las actividades de R&D. Se excluye el diseño para los procesos de producción.
- **Ingeniería industrial y puesta a punto de maquinaria y herramientas:** se incluye la R&D “retroactiva” y las actividades de puesta a punto de maquinaria y herramientas e ingeniería industrial asociadas a la elaboración de nuevos productos y procesos. Se excluyen las relacionadas con los procesos de producción.
- **Producción experimental:** se incluye si la producción requiere ensayos a escala natural, con los subsiguientes estudios de diseño e ingeniería. Se excluyen las restantes actividades asociadas.
- **Servicio de postventa y detección de averías:** se excluye de la R&D.
- **Trabajos administrativos y jurídicos relacionados con patentes y licencias:** se excluyen de la R&D.
- **Ensayos rutinarios:** se excluyen de la R&D.
- **Recogida de datos:** se excluyen de la R&D.

Ensayos clínicos

Antes de sacar al mercado nuevos fármacos, vacunas o tratamientos deben someterse a ensayos sistemáticos en humanos voluntarios para asegurar que son seguros y efectivos. Estos ensayos clínicos se dividen en cuatro fases normalizadas, tres de las cuales se realizan antes de tener el permiso para la fabricación. Con objeto de poder realizar comparaciones internacionales, se ha convenido que las fases 1, 2 y 3 se pueden incluir en la R&D. La fase 4 de los ensayos clínicos, en la que se continúa ensayando el fármaco o el tratamiento después de su aprobación y fabricación, solo deben incluirse como R&D si origina nuevos avances científicos o tecnológicos. Además, no todas las actividades realizadas antes de la obtención del permiso de fabricación se consideran R&D, especialmente cuando transcurre un tiempo de demora significativo tras la terminación de la fase 3 de los ensayos, durante el cual pueden comenzar actividades publicitarias y de desarrollo.

[Las definiciones y explicaciones aquí presentadas provienen del Manual Frascati, OCDE, 2002. Este Manual contiene las definiciones y metodologías consensuadas a nivel internacional para estimar los recursos destinados a Investigación y Desarrollo en cada país].